

**Справка
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита".
Лицензия № 25-000-1-00003 от 21.09.1999 г.**

**Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Агидель"
Лицензия № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 г.
Адрес: ,614000,Пермский край,,Пермь г.,Советская ул,67,,
Телефон: (342) 209-01-27**

Дата определения стоимости чистых активов: 30 Сентября 2012 г.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.12	Сумма (оценочная стоимость) на 31.08.12
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах, всего	010	3 069 765,73	2 823 782,40
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	011	3 069 765,73	2 823 782,40
в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
в рублях	021	0,00	0,00
в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	3 278 458,44	3 314 860,92
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	14 812 000,00	14 799 000,00
Акции российских акционерных обществ	070	211 048 779,54	198 361 319,10
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги, всего	090	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	110	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего	160	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего	170	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего	180	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего	190	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда уч	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, всего	260	1 951 013,40	7 100 077,59
в том числе:		0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 398 711,82	6 549 840,03
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	348 134,01	422 880,99
прочая дебиторская задолженность	264	204 167,57	127 356,57
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	234 160 017,11	226 399 040,01
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	33 350 013,27	33 334 420,68
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0,00	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	33 350 013,27	33 334 420,68
Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)	400	200 810 003,84	193 064 619,33
Количество размещенных акций акционерного фонда, штук	500	768 573	768 573
Расчетная стоимость акции акционерного инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	261,28	251,20

Генеральный директор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда _____ Сашков А.А.

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда _____ Мокерова Е.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий" _____